

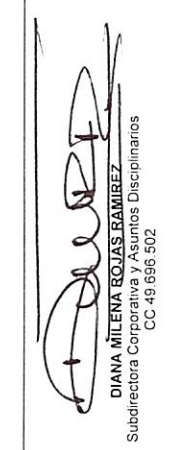
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (Cifras en Pesos)					VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019			
1	ACTIVO	30/06/2020	30/06/2019	2	PASIVO	30/06/2020	30/06/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
11	ACTIVO CORRIENTE	613.781.696.083,83	359.751.287.776,52	70,61%	PASIVO CORRIENTE	241.434.638.520,21	4.787.878.564,65	49,43%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.618.443.327,06	2.027.913.051,57	-20%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.880.335.910,73	595.775.527,17	216%
1110	CAJA	1.501.099.670,06	300.000,00	-100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.434.046.468,50	91.405.724,00	14,69%
1115	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	117.343.657,00	2.027.613.051,57	-28%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.122.012,23	31.119.115,17	6%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	610.529.334,12	155.764.373,00	292%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	69.379.700,00	69.379.700,00	4%
13	CUENTAS POR COBRAR	610.529.334,12	155.764.373,00	292%	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	281.062.030,00	281.062.030,00	-26%
1304	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	610.529.334,12	155.764.373,00	292%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.054.692,00	125.449.558,00	8%
15	INVENTARIOS	153.686.647.321,63	142.816.277.001,36	8%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.123.424.038,00	1.860.574.841,00	14%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5.006.326.880,90	3.055.044.656,07	64%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.123.424.038,00	1.860.574.841,00	14%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	322.365.253,51	68.371.255,60	371%	27 PROVISIONES	873.087.665,48	868.946.397,48	0%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	148.357.955.177,22	139.452.861.049,69	6%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	102.090.547,00	97.949.279,00	4%
19	OTROS ACTIVOS	457.868.076.101,02	214.951.331.352,59	113%	2760 PROVISIONES DIVERSAS	770.997.118,48	770.997.118,48	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87.253.486,14	219.176.386,15	-60%	29 OTROS PASIVOS	236.557.760.916,00	1.462.581.799,00	160,74%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.906.554.876,00	1.996.641.478,00	97%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	236.557.760.916,00	1.462.581.799,00	160,74%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	453.872.267.739,88	212.745.516.868,44	113%				
12	ACTIVO NO CORRIENTE	29.175.086.922,15	31.472.192.284,59	-7%	PASIVO NO CORRIENTE	318.607.255,00	335.323.390,00	-5%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	318.607.255,00	335.323.390,00	-5%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318.607.255,00	335.323.390,00	-5%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.102.465.416,04	29.072.706.285,10	-7%	TOTAL PASIVO	241.753.235.775,21	5.123.201.954,65	46,19%
1605 TERRENOS		2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	3 PATRIMONIO			
1608 BIENES MUEBLES EN BODEGA		159.719.094,20	1.841.060,00	6575%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	401.203.547.230,77	386.100.278.108,46	4%
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		552.771.860,04	98.464.579,20	461%	3105 CAPITAL FISCAL	386.115.357.429,95	338.115.357.429,95	0%
1640 EDIFICACIONES		5.953.958.337,00	5.134.402.554,00	-3%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.558.009.076,59	13.545.553.081,38	-119%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		7.891.465.530,30	8.191.175.956,04	-3%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.532.130.722,23	11.530.473.759,89	-9%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1.968.037.000,00	1.971.302.000,00	-1%				
1665 MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPO DE OFICINA		1.344.737.052,45	1.305.816.099,00	4%	TOTAL PATRIMONIO	401.203.547.230,77	386.100.278.108,46	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		13.535.130.940,85	12.817.156.214,00	6%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.902.528.000,00	2.065.569.000,00	-8%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (C/R)		6.712.150.693,80	3.890.009.449,14	73%				
19 OTROS ACTIVOS		1.586.861.430,11	1.913.725.923,49	-17%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		6.200.921,00	5.003.518,00	22%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.253.709.358,20	3.130.205.042,20	4%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)		1.673.048.849,09	1.221.562.636,71	37%				
TOTAL ACTIVO		642.956.783.005,98	391.223.480.063,11	64%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	642.956.783.005,98	391.223.480.063,11	64%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES				0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	165.305.495.820,00	146.018.423.686,00	13%
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.866.215.544,87	2.236.261.865,00	207%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	2.587.817.711,77	-97%
89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)		6.866.215.544,87	2.236.261.865,00	207%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DBI)	165.385.231.592,00	148.506.241.397,77	11%



 GUILLERMO ESCOBAR CASTRO

 Representante Legal - Director General

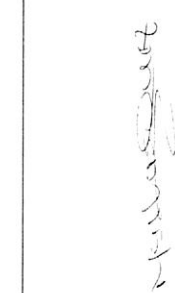
 C.C. 79.589.884



 DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ

 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

 C.C. 49.696.502



 MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ

 Representante Legal

 C.C. 51.659.250 - T.P. No 36172-T